

中国
社会科学
博士论文
文库

辩证法科学体系的 “列宁构想”

王 东 著

导师 黄枏森

审稿 郑文林

中国社会科学出版社

1989·北京

责任编辑：边金魁

责任校对：徐幼玲

封面设计：张慈中

版式设计：赵梅阁

辩证法科学体系的“列宁构想”

王 东 著

*

中国社会科学出版社 出版
发 行

新华书店 经销

北京新华印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 16 印张 2 插页 377 千字

1989年12月第1版 1989年12月第1次印刷

印数 1—2 500 册

ISBN7-5004-0509-X/B·101 定价：8.05元

《中国社会科学博士论文文库》

编辑委员会

主 编：胡 绳

副主编：丁伟志

编 委：(按姓氏笔画为序)

丁伟志 王叔文 汝 信 刘再复

邢贲思 任继愈 朱德熙 李泽厚

李慎之 余顺尧 吴家珣 林甘泉

郑文林 胡 绳 董辅初 谢 韬



王东，男，1948 年生于北京。1979 年毕业于黑龙江大学哲学系，同年考入中国人民大学马列主义发展史研究所读研究生，1982 年获哲学硕士学位后到中国社会科学院马列主义毛泽东思想研究所工作。1983 年考入北京大学哲学系攻读博士学位，1985 年 7 月获哲学博士学位。现任北京大学哲学系副教授，并担任《北大青年学者》丛书和《马克思主义在当代》丛书编委。著有与人合写的《社会主义建设中的哲学问题探索——改革之路的哲学沉思》（获北京大学第二届成果奖）、《对〈资本论〉历史观的沉思》、《改革之路的真正源头》三本专著。发表学术论文 60 多篇（部分与他人合写）。曾获北京大学首届科研成果奖、“哲学在当代”征文奖、北京市社会科学研究青年优秀成果奖。

内容简介

本书在广泛汲取国内外研究成果的基础上,在列宁《哲学笔记》研究方面提出了一系列富于创造性的新问题和新观点。作者根据《哲学笔记》的创作史、出版史、版本学比较研究的丰富资料,区分了“列宁自己命名的《哲学笔记本》”和“苏联编者后来编辑出版的《哲学笔记》”,澄清了列宁集中写作的八个《哲学笔记本》的本来面目和深刻命意,进而上升到对《哲学笔记》的思想实质和理论贡献的整体高度,阐明这一著作的最大理论贡献不在于其中的个别原理和个别命题,而在于把马克思主义辩证法—认识论系统化的总体构想。本书还以马克思主义史和人类认识史为广阔背景,从整体上和比较研究中评价了《哲学笔记》的历史地位,探讨了列宁思想在回答 20 世纪两大时代课题(现代科技革命和寻求社会主义改革之路)时的现实意义。

《中国社会科学博士论文文库》

出版说明

一、中国共产党十一届三中全会以来,我国社会科学事业得到了很大发展,社会科学人才的培养也走上了轨道。几年来,我们已培养了一批社会科学各学科的博士研究生。他们是我国社会科学战线上的一支新生力量。他们的博士学位论著,有的发表后已在国内外学术界中产生了影响。我社过去也出版过几本博士学位论著,受到好评。为了进一步发展我国的社会科学事业,培养我国社会科学各学科的学术带头人,改变目前我国社会科学学术带头人青黄不接的状况,我们决定编辑、出版这套社会科学博士论文文库。

二、文库的选题、审稿和定稿,由《中国社会科学博士论文文库》编辑委员会负责。编委会由我国社会科学界的有关专家组成。

三、文库所收博士学位论文,是从已通过学位答辩并获得博士学位者的论文中选出的(有的论文作者作了增补)。编委会要求这套文库具有较高的学术质量,所收博士学位论文,能代表现时中国社会科学博士学位论文的水平。因此文库的选稿和出版方针是少而精、宁缺勿滥。文库面向全国征集文稿,从征集来的文稿中加以精选,然后编辑出版。《中国社会科学博士论文文库》将长期出版下去。

四、本文库选稿的标准是:能运用马克思主义的基本观点对本

2037/17

学科的重要问题作出创造性研究的；能突破前人结论得出新的科学结论从而推动了本学科发展的；开拓了新的研究领域，对学科建设作出了较大贡献的；对我国社会主义建设中的重大问题和当代重大问题作出了开创性研究的。文库遵循“百花齐放、百家争鸣”的方针，在坚持四项基本原则的基础上，选用不同学派、不同观点和风格的论著。所选博士学位论文，应具有严谨的学风，资料的搜集和运用，观点的取得和论证，都应是十分注重其科学性。编委会希望通过这一文库的出版，在我国社会科学研究生和年轻学者中，能倡导一种扎扎实实地进行学术研究而不哗众取宠的好学风。

五、《中国社会科学博士论文文库》在组织过程中，得到了我国各大学科有关专家的支持，也得到了我国社会科学博士研究生有关培养单位、研究生导师和研究生们的热情支持，我们谨此表示感谢。我们希望今后继续得到他们的支持和帮助，尤其希望加强联系，给我们推荐和投寄好书稿。虽然我们力求把这项工作做好，但由于我们经验不足和学识水平的限制，在文库的选稿、审稿、编辑、装帧设计以及印制上，难免有这样那样的不足和失误，敬希读者给予批评和帮助。

序 一

黄 楠 森

人们对过去通行的马克思主义哲学的体系，是不大满意的。对哲学体系问题，苏联已讨论了二、三十年，我国近年来也讨论得很热烈，有的同志还提出了一些设想，或写出了一些新体系的专著。这些努力是非常必要的，如果马克思主义哲学是一门科学，如果一门科学只能以思想体系来反映它的对象的系统性，那么，马克思主义哲学怎能没有一个完整严密的科学体系呢？但是，怎样才能建立起一个或几个这样的体系呢？我认为有一个前提，即必须首先解决建立哲学的科学体系的原则问题。如果在建构体系的基本原则方面，缺乏深入细致的研究和讨论，贸然建立体系，那就很难取得满意的结果。这些原则是些什么？来自哪里？这正是需要深入研究和讨论的问题。

黑格尔是世界哲学史上的奇才，他不但建立了一个空前绝后的庞大哲学体系，而且有一套建立体系的理论。正如他的整个体系一样，他关于建立体系的理论也是在唯心主义形式下包含着丰富的合理的思想。马克思和恩格斯注意到了这一点，而列宁在《哲学笔记》中细致地批注黑格尔哲学体系的同时，也系统地吸收和唯物主义地改造了黑格尔关于建立体系的思想，并进一步提出了自己建立体系的原则，而且作出了一些设想，甚至构思了简略的大纲。但是，这些原则和设想，并没有以公开发表的形式呈现在我们

面前，而是掩藏在大量零散的笔记之中。这就给后人留下了理解各异、意见分歧、争论不休的很大的余地。

黑格尔、列宁关于建立哲学体系的思想，无论如何是我们今天建构哲学体系原则的历史来源的一部分，应该得到充分的重视和深入的发掘，并成为我们今天解决这个问题的重要的历史借鉴。这样，认清列宁思想的本来面目，充分发掘出列宁建立哲学体系的原则和设想，就成为一项艰难而又具有重大意义的工作。王东同志的博士论文《探索辩证法科学体系的“列宁构想”》，为我们提供了一个新概念，为弄清列宁建立哲学体系的思想开辟了一条新的途径。

大家知道，作为《列宁全集》第四版第38卷的《哲学笔记》，包括了列宁从1895年到1916年的哲学笔记，主要部分是从1914年到1915年的笔记，即列宁自己命名为《哲学笔记本》的八本笔记。由于这八个笔记本与其他笔记合成一书，它们在列宁哲学思想中的特殊意义，长期以来也就被忽视了。经过深入研究，王东同志认为它们具有特别重要的意义。在他看来，它们是一套完整的笔记，是列宁未能完成的辩证法专著的准备材料，是列宁准备建立唯物辩证法的科学体系的一次重要的尝试。

作者的这个新论点，是他考证、研究了《哲学笔记》的出版史、研究史方面的大量材料，又具体分析了八个笔记本的主要内容，才得出来的。作者认为从其中各个笔记的顺序可以看出，列宁在读书过程中由今到古、由近及远地追溯了辩证法的历史，使八个笔记本形成了有一定顺序和结构的有机整体。作者把列宁1913年末写的《〈马克思和恩格斯通信集〉提要》和1914年写的《卡尔·马克思》，看作是对现代辩证法的研究，而八个笔记本则上溯到黑格尔的辩证法，又进一步追根溯源到古希腊的辩证法。这种作法本身就体现了列宁常常提到的认识史与逻辑一致的思想。作者还从

这些笔记中挑选了具有一定系统性的六个片断，并认为它们是列宁探索辩证法体系的初步计划，或列宁建立辩证法体系的纲要。最后，作者把列宁建立哲学体系的思想概括为八个主要原则，挖掘了其中蕴含的理论内容，阐述了它们对于辩证法、认识论的全局性的理论意义。作者以这些强有力的事实材料证明，这八个笔记本决不是漫无目的、随手写下的零散札记的汇总，而是围绕着一一定目的和中心而构成的有机整体，其中最有价值的东西是列宁试图把马克思主义辩证法、认识论系统化的总体构想。

认为八个笔记本是一个整体，认为写作哲学笔记不仅是为了反对社会沙文主义的诡辩论，而且是为了建设辩证法的科学体系，这些思想不是王东同志的首创；但细致地具体地说明这是一个怎样的整体，并从而说明列宁为建设辩证法体系进行了哪些准备工作，作者的论述确实独具特色，这是作者的主要贡献。诚然，作者提出的许多论断，如对各个片断纲要的分析、建立体系的八条原则等，都是可以商榷的，但王东同志对《哲学笔记》的创造性探索无疑将使我们《对哲学笔记》的理解和研究前进一步，这是一次有意义的突破。不仅如此，由于他的探索直接涉及建立哲学体系的原则问题，并广泛论及了马克思主义哲学史和现代哲学科学面临的许多重大理论问题，提出了一系列富于新意的学术观点，这对于哲学体系的改造和哲学科学的发展，无疑也是有意义的。

王东同志曾是我的博士研究生，我为他获得这一成果感到高兴，也为他的成长感到欣慰。近年来，有些同志为我国马克思主义理论的前途感到担忧，因为马克思主义理论在我国青年中的声望有下降的趋势，一些青年对马克思主义及其哲学抱怀疑乃至否定的态度。但是，我们也欣喜地看到，近几年来，在我国的硕士和博士中涌现了一批青年马克思主义者。他们曾下苦功夫攻读过马克思主义著作，有扎实的马克思主义基本训练，关心社会主义建设实

际，思想活跃，善于创新，写出了一批运用马克思主义基本理论分析现实问题或理论问题的论著，有所前进，甚至有所突破。他们显示了巨大的潜力，即将或已经成为宣传和发挥马克思主义理论的骨干力量。王东同志是他们中间的一个，这使我感到十分欣慰。这些同志年富力强，朝气蓬勃，理论上的成就已远远超出我们的当年。我相信，随着我国体制改革和两个文明建设的进一步发展，他们会更加活跃、更加成熟地成长起来，将来的中国仍将是马克思主义的天下。

序 二

高 清 海

我认为这是一篇很有分量、具有相当高水平的博士论文，或者说是专著。

对列宁《哲学笔记》的意义和价值，向来存在不同认识，主要是评价偏低。这同研究得不够深入，多未理解该书所含内容的实质有直接关系。这篇博士论文在研究大量资料的基础上，力图从整体高度把握该书的基本思想，把《哲学笔记》看作是列宁为继承马克思哲学遗愿、探索辩证法体系总体结构所作的理论研究及获得的初步成果。这是一个新的开掘工作。这一新的观察角度，提高了人们认识《哲学笔记》的视角，使人们有可能全面地把握它的丰富内容，理解它的真正宝贵，认识它的重大意义。在这点上，这部论著是具有创造性的，它在前人工作的基础上，把对《哲学笔记》的研究推进了一大步。

作者搜集了大量资料，进行了深入细致的分析、研究，在所探讨的各个主要问题中，都提出了自己独到的见解。该著对版本的考订很细致，从考订中澄清了许多偏颇之见，很有意义。文中对列宁探索辩证法体系的思想历程，提出了“追溯法”的看法，总结出六个片断纲要，归纳出建立辩证法体系的八条原则，都很有见地，所做的分析也很深入。该著从“第三次尝试”角度对《哲学笔记》历史地位的评价也很有新意，很恰当。

这篇博士论文不是就《哲学笔记》去论《哲学笔记》，实质上它论述了马克思主义辩证法的整个发展史。这使得它的立论具有了新的高度，这种方法也是完全正确的。这一论著的针对性很强。它结构严谨，语言流畅、生动，读来有清新之感。有些部分不够简炼，有些断语似乎过甚其词。有些看法还值得进一步研究，但这些都不是主要的。

这一论著表明，作者富有理论勇气，具有深厚的理论基础，广博的历史知识，较高的理论研究能力。它作为我国第一批博士论文，我认为是完全合格的。

目 录

序一.....	黄楠森
序二.....	高清海
绪论 列宁《哲学笔记》的历史命运.....	1

第一篇 列宁《哲学笔记》的本来面目

第一章 《哲学笔记》的创作动机和本来面目.....	19
第一节 列宁自己命名的八个《哲学笔记本》.....	20
第二节 《哲学笔记》的版本演化.....	25
第三节 列宁《哲学笔记本》的创作动机.....	33
第二章 列宁《哲学笔记本》的研究对象和特殊意义.....	40
第一节 《哲学笔记》中的“两段自白”.....	41
第二节 列宁《哲学笔记本》的写作时间.....	46
第三节 列宁《哲学笔记本》的后来情况.....	49
第三章 列宁辩证法笔记的创作过程和内在结构.....	53
第一节 列宁用的是“追溯法”.....	53
第二节 从以“《资本论》逻辑”为中心的唯物辩证法出发.....	56
第三节 追溯到以《逻辑学》为中心的黑格尔唯心辩证法.....	64
第四节 追根溯源到以赫拉克利特和亚里士多德为代表	

的古希腊朴素辩证法.....	73
----------------	----

第二篇 系统研究和叙述辩证法的“列宁构想”

第四章 探讨唯物辩证法体系的“列宁计划”.....	81
第一节 六个片断纲要构成的总体构想	83
第二节 第一纲要——《卡尔·马克思》一文中的 《辩证法》一节.....	86
第三节 第二纲要——《关于黑格尔逻辑学的真实意 义的问题》.....	95
第四节 第三纲要——《辩证法的要素》.....	106
第五节 第四纲要——《黑格尔辩证法(逻辑学)的纲要》...	115
第六节 第五纲要——“应当从中形成认识和辩证 法的知识领域”.....	125
第七节 第六纲要——《谈谈辩证法问题》.....	139
第五章 唯物辩证法体系的基本性质和知识来源.....	152
第一节 辩证法、认识论、逻辑学的三者同一.....	152
第二节 逻辑与历史、辩证法理论与辩证法史的统一.....	178
第六章 唯物辩证法体系的核心实质和理论结构.....	203
第一节 以对立统一为核心.....	203
第二节 辩证法内容的无限丰富性.....	234
第七章 贯穿认识论和辩证逻辑的思想中枢.....	256
第一节 思维与存在、主体与客体、认识与实践的统一.....	256
第二节 一般与个别的辩证统一.....	283
第八章 辩证法体系的叙述方式和范畴顺序.....	311
第一节 从抽象上升到具体.....	311
第二节 范畴逻辑顺序体现认识一般进程.....	334

第三篇 第三次伟大尝试

第九章 实现马克思主义哲学宿愿的第三次伟大尝试.....	361
第一节 写出《辩证法》是马克思长期一贯的哲学宿愿.....	362
第二节 恩格斯的第一次伟大尝试.....	371
第三节 狄慈根独立做出的第二次尝试.....	383
第四节 列宁的第三次伟大尝试.....	396
第十章 把改造黑格尔哲学的事业全面推向前进.....	408
第一节 一个具有现实意义的思想史课题.....	409
第二节 马克思恩格斯是改造黑格尔哲学的奠基者.....	414
第三节 列宁改造黑格尔哲学的发展过程.....	420
第四节 改造黑格尔哲学中的全面创新.....	432
第十一章 从《唯物主义和经验批判主义》到《哲学笔记》.....	445
第一节 列宁两部主要哲学著作的关系问题.....	445
第二节 列宁哲学思想发展的制高点.....	450
第十二章 时代课题的哲学沉思.....	463
第一节 探讨“帝国主义逻辑”和“社会主义逻辑” 的哲学导言.....	464
第二节 “建设社会主义道路的列宁计划”的哲学基础.....	466
第三节 20世纪科技革命大趋势的哲学思考.....	471
附录：主要参考文献目录.....	479
列宁手稿影印件	
(一)《关于黑格尔逻辑学的真实意义的问题》片断.....	487
(二)《黑格尔辩证法(逻辑学)的纲要》片断.....	488
(三)《应当从中形成认识论和辩证法的知识领域》.....	488
英文目录.....	489